

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

برنامه گزاری ها
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		شرکت
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	
			هر سهم		مبلغ فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۶	۸۰۸۰۱۲۵۹۹	۷۷۰۹۹۶۰۷۹	۶۰۹۱۲۴	۱۱۵۱۲۰	۱۴۸۸۴۵	۱۴۸۸۴۵	۷۷۰۹۹۶۰۷۹	حاک چینی
۶	۸۴۶۹۸۰۳۳۳	۵۴۸۱۲	۵۴۸۱۲	۱۴۸۸۴۵	۱۴۸۸۴۵	۱۴۸۸۴۵	۸۴۶۹۸۰۳۳۳	حاک چینی
۶	۱۶۸۷۱۵۹۹۴	۳۰۱۲	۳۰۱۲	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۶۸۷۱۵۹۹۴	حاک چینی
۶	۱۱۸۷۳۲۳۱۶	۱۳۱۰	۱۳۱۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۱۸۷۳۲۳۱۶	صنعتی بارز
۶	۲۳۳۸۷۱۶۲۱	۷۰۵	۷۰۵	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۳۳۸۷۱۶۲۱	گلبر
۶	۷۵۰۰۱۸۰۰۸	۱۵۲۶	۱۵۲۶	۴۲۱۹۰۰	۴۲۱۹۰۰	۴۲۱۹۰۰	۷۵۰۰۱۸۰۰۸	پارس خودرو
۶	(۱)	۶۵۴۵۱۸۳۶۵	۴۱۸۲	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	(۱)	توسعه صنایع پتروشیر
۶	۵۰۴۵۱۸۳۶۶	۳۰۴۴	۳۰۴۴	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۰۵۹۰۳۶۵۳۱	پلما
۶	۷۹۹۵۵۲	۳۱۵۴	۳۱۵۴	۲۵۶	۲۵۶	۲۵۶	۷۹۹۵۵۲	پلما
۶	(۹۱۴۰)	۸۳۴۵۷۲	۲۶۲۵	۳۴۸۰۰۰	۳۴۸۰۰۰	۳۴۸۰۰۰	(۹۱۴۰)	تایپو تر
۶	۴۰۴۲۷۲۷۹۷	۲۲۲۹	۲۲۲۹	۱۶۵۹۶۸	۱۶۵۹۶۸	۱۶۵۹۶۸	۴۰۴۲۷۲۷۹۷	ملی مس
۶	۶۱۸۴۹۵۶۷	۷۹۵۵۶۴۰	۱۱۲۹	۵۵۱۲۲	۵۵۱۲۲	۵۵۱۲۲	۶۱۸۴۹۵۶۷	تجارت الکترونیک پارسبان
۶	۵۰۵۰۲۷۲۸۱	۲۵۹۶۶۱۰۰۴	۳۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۷۰۰۰۰۰	۵۰۵۰۲۷۲۸۱	تجارت الکترونیک پارسبان
۶	۲۰۸۷۲۴۶۹۸	۲۰۸۷۲۴۶۹۸	۴۳۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۷۲۴۶۹۸	پتروشیمی تلمین
۱۲	۸۵۹۸۸۶۵۶۱	۸۵۹۸۸۶۵۶۱					۸۵۹۸۸۶۵۶۱	نفت تهران
								ویل پودر سیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱	۹۹,۶۳۸,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	*	۹۹,۹۸۸,۰۰۰	*	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	جاری	۱۰۴۳۱۹۳۳۵	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۰	۶,۳۶۲,۵۴۱,۳۰۹	*	۲۲۹,۴۹۵,۷۳۰	۶,۱۳۳,۰۴۵,۵۷۹	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	کوتاه مدت	۱۰۴۵۰۰۰۹۱	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۵۱	۶,۴۶۲,۱۷۹,۳۰۹	۳۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۹۵,۷۳۰	۶,۳۳۲,۰۳۳,۵۷۹					

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۹,۱۶۴,۳۷۰	۱۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سبده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰۴,۸۰۳,۷۳۱	۸۵٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	(۷۷۴,۹۴۶)	(۰.۱)	۰٪
جمع		۱۲۳,۱۹۳,۰۵۵	۱۰۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										طی تیر ماه										اطلاعات مجتمع										نام سهام																													
خالص در آمد سود سهام					هزینه تنزیل					جمع در آمد سود سهام					خالص در آمد سود سهام					هزینه تنزیل					جمع در آمد سود سهام					سود متعلق به هر سهم					تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع					تاریخ تشکیل مجتمع																			
۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳					۱۷,۹۹۲,۷۶۷					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳					۱۷,۹۹۲,۷۶۷					۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰					۱۵۰,۰۰۰					۱۳۹۷/۰۷/۳۰																			
۵۷,۴۹۸,۰۶۶					۵۱,۷۳۴					۵۸,۰۸۸,۸۰۰					۵۷,۴۹۸,۰۶۶					۵۱,۷۳۴					۵۸,۰۸۸,۸۰۰					۳۵۰					۱۶۵,۹۶۸					۱۳۹۷/۰۹/۰۹					پلما														
																																								تجارت الکترونیک پارسین																			


صندوق سرمایه گذاری مشترک افقخار حافظ
شماره ثبت ۳۳۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

؛ اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی خرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۱۰۴۸۰۳,۷۳۱	۲۲۲,۲۳۰	۱۰۵,۰۲۶,۰۵۱	۵۳,۳۸۲,۴۳۴	۱۱۳,۳۷۷	۵۳,۴۹۵,۷۱۱	۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱
۱۰۴۸۰۳,۷۳۱	۲۲۲,۲۳۰	۱۰۵,۰۲۶,۰۵۱	۵۳,۳۸۲,۴۳۴	۱۱۳,۳۷۷	۵۳,۴۹۵,۷۱۱		۱۳۹۷/۰۶/۰۱
				۱۱۳,۳۷۷	۵۳,۴۹۵,۷۱۱		۱۳۹۷/۰۶/۰۱
							کوتاه مدت-۱۰۴۵۰۰۹۱-تجارت
							جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

د(زمان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از	فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	فروش	ارزش دفتری
۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰	۵۹,۱۱۲,۳۹۳	۳۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۸۲,۳۵۳	۵۶,۵۲۹,۰۴۰	۵۹,۱۱۲,۳۹۳	۳۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره				جمع	توسعه صنایع بهشتی		

صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ
 شماره ثبت ۳۴۵۳۷

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

طی تیر ماه

سود و زیان ناشی از تغییر

دوره خرید طی، ابتدای دوره یا خرید طی، تعداد در پایان دوره

مجلس علماء دارالافتاء دارالافتاء دارالافتاء

人

صندوق سرمایه گذاری افکار حافظ
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۹۷/۴/۳۱

۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۴۹۸	۹۵,۴۱۱,۴۵۳	.	(۲,۲۸۲,۳۷۸)	۹۷,۶۹۳,۷۸۱	(۱۸)	۸۹,۹۳۳,۸۶۵	.	(۲,۷۵۹,۹۱۶)	۹۷,۶۹۳,۷۸۱
(۳۶۲)	(۵۹,۵۶۹,۸۵۵)	.	(۵۹,۵۶۹,۸۵۵)	.	.	.	.	.	.
۲۳۳	۴۶,۶۰۲,۶۱۰	.	۲۷,۴۲۹,۹۲۵	۱۹,۱۷۲,۶۸۵	(۲)	۱۰,۱۹۹,۵۷۵	.	۱۰,۱۹۹,۵۷۵	.
(۱۵)	(۲,۹۱۱,۳۳۵)	.	(۲,۹۱۱,۳۳۵)	.	۲	(۱۱,۷۶۴,۱۷۰)	.	(۱۱,۷۶۴,۱۷۰)	.
(۵۵)	(۱,۱۴۰,۳۱۳)	.	(۱,۱۴۰,۳۱۳)	.	۳	(۱۲,۸۷۳,۲۵۰)	.	(۱۲,۸۷۳,۲۵۰)	.
(۱۴۲)	(۳۷,۲۵۴,۸۷۶)	۲,۵۸۳,۳۵۳	(۳۹,۹۳۸,۲۲۹)	.	۵	(۳۹,۹۳۸,۲۷۸)	.	(۳۹,۹۳۸,۲۷۸)	.
(۳۶)	(۵۲,۳۳۰,۱۱۶)	.	(۳۸,۵۰۰,۵۷۲)	۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳	۴۴	(۳۲۳,۸۵۲,۳۳۱)	.	(۳۵۵,۹۵۴,۴۷۲)	۱۳۲,۰۰۷,۲۳۳
(۱۷۳)	۷۲,۵۰۳	.	(۵۲,۳۳۰,۱۱۶)	.	۱۰	(۵۲,۳۳۰,۱۱۶)	.	(۵۲,۳۳۰,۱۱۶)	.
۴۲۰	۸۲,۳۰۹,۸۵۰	.	۷۲,۵۰۳	۴۶,۴۷۰,۷۳۳	۴۵	۷۸,۳۹۳	.	۷۸,۳۹۳	.
۸۳	۱۵,۹۱۷,۵۶۳	.	۲۵,۸۳۹,۱۷۸	۵۷,۴۹۸,۰۶۶	.	(۳۲۰,۹۳۷,۹۰۳)	.	(۳۷۲,۴۰۴,۶۳۵)	۴۶,۴۷۰,۷۳۳
(۷۲)	(۱۳,۸۶۰,۰۰۰)	.	(۴۱,۵۸۰,۵۰۳)	.	.	(۱۴۲,۳۶۸)	.	(۵۷,۵۲۲,۴۲۴)	۵۷,۴۹۸,۰۶۶
(۱۸۱)	(۳۴,۶۷۷,۱۸۵)	.	(۳۹,۱۱۴,۸۷۵)	۴,۴۳۷,۶۹۰	۴	(۱۹,۱۷۳,۹۱۳)	.	(۱۹,۱۷۳,۹۱۳)	.
(۱۴)	(۲,۷۷۲,۷۰۰)	۲,۵۸۳,۳۵۳	(۲,۷۷۲,۷۰۰)	.	۵	(۲۶,۳۴۱,۶۲۵)	.	(۲۶,۳۴۱,۶۲۵)	.
۱۰۰	۱۹,۱۶۴,۲۷۰	۵,۱۶۶,۷۰۶	(۳۴,۶۹۹,۲۷۰۰۰)	۲۵۷,۲۸۰,۱۸۷	۱۰۰	(۱,۵۸۴,۴۰۰)	.	(۱,۵۸۴,۴۰۰)	.
						(۵۰۸,۴۹۸,۳۷۸۰۰)	.	(۸۴۲,۳۶۸,۱۹۱۰۰)	۲۳۳,۶۶۹,۸۱۲

خاک چینی
خاک چینی (تقدم)
صنعتی بارز
کالبر
پارس خودرو
توسعه صنایع بهشهر
پاما
پاما (تقدم)
تایوانتر
میلی من
تجارت الکترونیک پارسبان
تجارت الکترونیک پارسبان (تقدم)
دیل برادران
نفت تهران

صندوق سرمایه گذاری افکار حافظ
شماره ثبت ۳۴۵۳۷

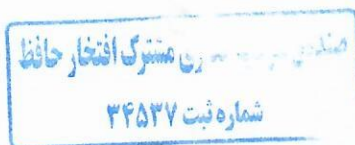
صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی کوتاه مدت- تجارت	۱۰۴۴۵۰۰۹۱	۵۳,۳۸۲,۴۳۴	۱۰۰	۱۰۴,۸۰۳,۷۳۱	۱۰۰
		۵۳,۳۸۲,۴۳۴	۱۰۰	۱۰۴,۸۰۳,۷۳۱	۱۰۰



صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۷۴,۹۴۶)	(۷۷۴,۹۴۶)	تعدیل کارمزد کارگزاری
(۷۷۴,۹۴۶)	(۷۷۴,۹۴۶)	جمع

